



CÂMARA MUNICIPAL DE CARMÓPOLIS DE MINAS

Balancete da Receita - Órgão 0002

Período 01/12/2020 a 31/12/2020 - UG 0002 - CÂMARA MUNICIPAL

Página 00001
13/01/2021 - 12:44:07
PROSISCO
SIADOF/carminha
(rbalrec)

Receita Extra-Orçamentária

		Realizado	Acumulado	Diferença
43.901.0	1.1.2.52.00.00 - RESSARCIMENTO DE SALARIO FAMILIA	0,00	408,41	0,00
43.012.0	2.1.1.11.02.00 - INSS	18.990,87	123.567,53	0,00
43.000.0	2.1.1.11.08.00 - CEF - CONSIGNADO	986,20	58.416,38	0,00
43.020.0	2.1.1.11.09.00 - IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	8.740,94	55.566,77	0,00
43.022.0	2.1.1.11.10.00 - IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS	300,00	3.406,11	0,00
43.023.0	2.1.1.13.10.00 - ISSQN - RETIDO NA CAMARA	4,86	40,59	0,00
43.034.0	2.1.1.43.00.00 - JUROS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	77,82	1.436,43	0,00
43.035.0	2.1.1.44.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS FINANCEIROS	0,00	1.050,00	0,00
43.036.0	2.1.1.45.00.00 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE PRONTO PAGAMENTO	400,00	3.121,37	0,00
43.951.0	6.1.2.10.02.00 - REPASSE RECEBIDO DO EXECUTIVO	191.666,67	2.300.000,04	0,00
Sub-Total		221.167,36	2.547.013,63	0,00

Saldos Bancários

UG	Cód	Banco	Agência	Conta	30/11/2020	31/12/2019	Diferença
0002	0001	001 - BB	17531	7680-5 - CONTA CORRENTE - CÂMARA	-150,01	-70,00	0,00
0002	0002	001 - BB	17531	7680-5A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA	562.431,66	203.876,77	0,00
0002	0003	104 - CEF	3815	0006-8 - CONTA CORRENTE - CÂMARA	0,00	8.523,54	0,00
0002	0004	104 - CEF	3815	0006-8A - CONTA APLICAÇÃO - CÂMARA	16.367,46	0,00	0,00
0002	0005	756 - SICOOB	3109	8313-5 - CONTA CORRENTE SICOOB - CÂMARA	32.864,01	32.254,44	0,00
Sub-Total					611.513,12	244.584,75	0,00
Total Geral					832.680,48	2.791.598,38	